

ANTRAG FÜR DEN BEZUG VON VORSORGE GELDERN

Name: _____ Vorname: _____

Geburtsdatum: _____ Personalnummer: _____

Zivilstand: _____

Name des Ehepartners: _____ Geburtsdatum: _____

Telefon-Nr./E-Mail für Rückfragen: _____

Versicherte SVE: Bezug CHF* _____ **(*Ausland: quellensteuerpflichtig)**

Versicherte SVE und JJS: Bezug SVE CHF* _____ **Bezug JJS CHF*** _____

Gewünschtes Auszahlungsdatum (nicht vor Erwerb Grundeigentum) _____

Ich (wir) bestätige(n), dass der Betrag für selbst- und dauernd bewohntes Eigentum verwendet wird (WEFV Art. 4)

100 % Arbeitsfähigkeit _____ % Arbeitsunfähigkeit seit _____

Der Betrag wird benötigt für:

Rückzahlung von Hypothekendarlehen (bei SVE)

Erwerb von bestehendem Wohneigentum Werterhaltende/wertvermehrnde Investitionen

Erstellung/Neubau von Wohneigentum Beteiligungen am Wohneigentum

Ich / Wir haben davon Kenntnis genommen, dass

- durch den Bezug der Vorsorgegelder die Versicherungsleistungen gekürzt werden
- ich / wir für einen ausreichenden Versicherungsschutz, insbesondere für Tod und Invalidität selbst verantwortlich bin / sind
- bei verheirateten Versicherten der Ehepartner sein Einverständnis auch geben muss
- die Vorsorgeeinrichtung den Vorbezug der eidg. Steuerverwaltung zu melden hat und der Bezug eine sofortige Besteuerung des bezogenen Kapitals auslöst
- bei Rückzahlung des Vorbezuges ein Anspruch auf Rückerstattung der darauf bezahlten Steuern ohne Zins besteht. Die Steuern sind innerhalb von 3 Jahren nach erfolgter Rückzahlung zurückzufordern (gilt auch für Teilrückzahlungen)
- die Auszahlung **erst nach Erwerb des Grundeigentums** (Eintragung Kaufvertrag im Grundbuch) erfolgt. Bei Überweisung auf ein Notariatskonto ist eine Auszahlung vorgängig zur Eigentumsübertragung ausnahmsweise möglich. / Ausland: nach Eingang der unterzeichneten Rückzahlungsvereinbarung
- Wenn **Einkäufe in den letzten 3 Jahren** vor dem Vorbezug getätigt wurden, trägt die versicherte Person das **Risiko für mögliche Steuernachforderungen**.
- Es wird eine **Bearbeitungsgebühr von CHF 400.00** erhoben. Diese ist vor Überweisung des Vorbezuges an die SVE zu bezahlen.

Ort und Datum: _____ Unterschrift des Versicherten: _____

_____ Unterschrift des Ehepartners: _____



Zwingend bei Kapitalauszahlung ab CHF 100'000.00:

Zivilstand «nicht verheiratet»: aktueller Personenstandsnachweis beilegen

Zivilstand «verheiratet»: amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehegatten

Bitte vollständig ausgefülltes Formular mit unten aufgeführten Dokumenten zurück senden an: SVE Sulzer Vorsorgeeinrichtung, Postfach, 8401 Winterthur, Schweiz

<p>Erwerb Wohneigentum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundeter Kaufvertrag - Bestätigung der Bank über Verwendung des Vorbezuges nur für Erwerb von Wohneigentum 	<p>Erstellung/Neubau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baubewilligung - Beurkundeter Kaufvertrag (Land-, Werk-, Generalunternehmer-, Architekturvertrag) - Bestätigung von Bank über Verwendung des Vorbezuges nur für Erwerb von Wohneigentum - aktuellen Grundbuchauszug (falls vorhanden) 	<p>Rückzahlung Hypothek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktueller Grundbuchauszug - Bestätigung der Bank über bestehende Hypotheken auf der eigenen Liegenschaft, sowie Bestätigung, dass die gewünschte Vorbezugssumme auf das Auszahlungsdatum gekündigt ist. - Hypothek bei SVE: keine Beilagen 	<p>werterhaltende/wertvermehrnde Investitionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktueller Grundbuchauszug - Rechnungen über Umbau-, Renovationsarbeiten - Bestätigung der Bank über Verwendung des Vorbezuges nur für werterhaltende und/oder wertvermehrnde Investitionen inkl. Angabe des Bankreditkontos.
--	---	--	---